

K I V O N A T**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 9 tagja az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
461/2019. (XII.17.) határozata
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. gazdasági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. alapítói jogainak gyakorlója az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót e határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Szabó Tamás polgármester
Orbán Balázs ügyvezető

Határidő: azonnal

Kmf.

Szabó Tamás sk.
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Gyórfiné Csőke Anikó sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.
Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő testület!

Figyelembe véve a mellékelt Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetési tervezetét, és gazdasági helyzetét, kérnénk mielőbbi támogatásukat a többnyire külső vállalkozók által már elvégzett munkálatok kifizetésére.

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. gazdasági helyzete 2019. október 31-én

A Kft. 2019. évi üzleti tervét az Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 30-án elfogadta.

Ebben az üzleti tervben az Önkormányzattól származó bevétel 44.000Eft, melyből 24.000Eft összeget a Kft. támogatásként kap meg havi 2.000Eft bontásban.

A támogatásként folyósított összegből a szerződés szerinti közszolgáltatási feladatokat kell ellátni.

A közszolgáltatási feladatok 2018. évhez képest 2/3-ra csökkentek, mivel a parkfenntartási feladatokat más vállalkozó kapta meg.

Ami rengeteg időt és energiát vett igénybe, a nagy mennyiségű illegális hulladék összeszedése, konténerekbe rakása, és annak elszállíttatása.

Csak az első félévben 77,75 tonna illegális hulladék lett összeszedve, elszállíttatva, ami a mindennapi időnket és energiánkat igénybe veszi, és nagy anyagi vonzata is van.

A közszolgáltatási feladatok elvégzésére a havi 2.000Eft nem elegendő.

A könyvelés szerint 2019. október 31-ig 29.502 Eft került elköltésre.

Várhatóan éves szinten havi 3.000 Eft összesen 36.000 Eft lenne szükség.

A támogatásként folyósított összegben felül az önkormányzat által megrendelt munkákra szerződéskötés történik, és a munkák elvégzése után számlázás történik.

Ezen feladatoknál a munka elvégzése részben saját munkaerővel, részben alvállalkozókkal történik. A közmunkások száma lecsökkent, tehát amit eddig elvégeztek, azt most a dolgozóknak kell elvégezni. A korábbi 80-90 fő közmunkás segített napi 8 órában a munkavégzésben jelenleg ez a létszám 20 fő napi 6 órában.

Ezen munkáknál a Kft.-nek semmi haszna nincs, sőt a felmerült költségeket sem fedezi.

Az üzleti tervben 20.000Eft egyéb bevétel szerepel, melyet külső munkákból kell biztosítani.

A Kft. megpróbált nyitni a lakosság felé (fünyírás, favágás, stb.), de ebből sajnos kevés bevétel származik. A Kft. nyitott az intézmények (óvoda, iskola, stb.) karbantartási feladatainak ellátására is, de nem mindig kérik, vagy nem tudnak fizetni.

A Kft. dolgozói összetétele miatt a vállalható munkák elvégzése korlátozott, bizonyos munkákat szakember hiánya miatt elvállalni nem lehet.

H-2451. Ercsi, Fő utca 20.
titkarsag.dunakavics@ercsi.hu
TEL.: 06-30-341-2193

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.
 Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

A fentiek miatt a Kft. folyamatosan fizetési nehézségekkel küzd, és jelenleg - Ft kifizetetlen számlája van.

Ez az összeg a következőkből tevődik össze:

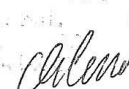
1. Pidó Kft.	788.662.- Ft
2. Kontroll Audit (könyvvizsgáló)	457.200.- Ft
3. Maxima Nívo (könyvelés)	360.000.- Ft
4. Járulékok (október)	847.000.- Ft
5. Keller és Nagy Gépi Földmunka Kft.	1.514.238.-Ft
6. IPA	1.039.000.-Ft

Mindösszesen: 5.006.100.- Ft

Megjegyezzük, hogy az IPA tartozásra havi törlesztést szeretnénk kérni!

Ercsi, 2019. december 5.

Tisztelettel:



Orbán Balázs

ügyvezető igazgató
 Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

H-2451. Ercsi, Fő utca 20.
 titkarsag.dunakavics@ercsi.hu
 TEL.: 06-30-341-2193

2019. évi költségvetési tervezet

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT
2451 Ercsi, Fő utca 20.

	2019. módosított terv Eft.(bruttó)	2019. tény Eft.(nettó) 2019.10.31.
Bevétel:	64 000	54 750
Városüzemeltetésből származó bevétel	44 000	39 465
Parkfenntartási feladatok	6000	9180
Települési hulladék kezelés	3 000	3780
Közutak karbantartása	10 000	6505
Lakó és nem lakó ingatlan karbantartása	1 000	
Támogatás közszolgáltatás miatt	24000	20000
Egyéb megszerzett bevétel	20 000	15 285
Költségek,kiadások:	64 000	52 648
Irodaüzemeltetés összesen:	39 520	31 212
Eszközbeszerzés		
Közműdíjak		
Irodaszerek,tisztítószerek költségei	120	186
Könyvelés,könyvvizsgálat,jogi szolg. Díja	1 500	1359
Saját gépjármű használat		
Bérek,járulékok	35 000	28542
Megbízások,járulékok (FB tagok)		
Posta, egyéb költségek	2 900	1125
Városüzemeltési ktg-ek összesen	24 480	21 436
Üzemanyag ktg (traktor,fűnyíró, láncfűrész)	3 000	2443
Karbantartási ktg (traktor)	800	1064
Karbantartási ktg (fűnyíró)		
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)	9000	8887
Parkfenntartási feladatok	2000	1521
Település hulladék kezelés	2800	3606
Anyagköltség	6880	3915
Bevétel - Költségek	0	2 102
Mindösszesen:	0	2102

Megjegyzés: Az Önkormányzattól kapott 44.000 Eft. Összeg bruttó módon értendő.
Ercsi, 2019. december 04.
Markaltné

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT
2019. december 04.
Markaltné



Bérösszesítő

ERCSI DUNAKAVICS Kft - 2019.

()		Időszak:		január-október
Megnevezés	Adónemkód	Bankszámlaszám	Összeg	
Munkabér (LM)				18 501 282
Jutalom (JU)				1 098 000
Fizetett szabadság (FS)				1 996 764
Készenléti pótlék (20%) (P5)				502 384
Megbízási díj (MD)				500 000
Betegszabadság díjazása (BS)				238 648
Szabadság megváltás (SV)				144 480
Összevont adóalapba számító jövedelmek összesen				22 981 558
Levonás/Letiltás				140 000
Kifizetendő bér				17 110 126
- Összevont adóalap szerinti levont SZJA	290	15,00%	10032000-06055950	2 815 585
Magánszemélytől levont SZJA	290	15,00%	10032000-06055950	2 815 585
- Nyugdíjjárulék (nem mny. tag)	291	10,00%	10032000-06055974	1 586 212
Nyugdíjbiztosítási alapba fizetendő összesen	291		10032000-06055974	1 586 212
- Egészségbiztosítási járulék (természetbeni)	293	4,00%	10032000-06055981	600 692
- Egészségbiztosítási járulék (pénzbeli)	293	3,00%	10032000-06055981	450 517
- Munkaerő-piaci járulék (levont)	293	1,50%	10032000-06055981	278 426
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci alapba	293		10032000-06055981	1 329 635
Számított szociális hozzájárulási adó alapja				19 061 557
Számított szociális hozzájárulási adó	258		10032000-06055912	3 577 976
- Szakképzettséget nem igénylő munkakör kedv. 2019-től	258		10032000-06055912	266 291
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények összesen	258		10032000-06055912	266 291
Fizetendő szociális hozzájárulási adó	258		10032000-06055912	3 311 685
Szakképzési hozzájárulás alapja (kedv. csökk.)				19 061 557
Szakképzési hozzájárulás	182	1,50%	10032000-06056061	285 926
Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége				1 718 008
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	239		10032000-06057763	245 000

